

**PROTOKOLL (1)**

Fört vid konstituerande sammanträde  
med styrelsen för  
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-03-07  
Tid: Klockan 08:15-08:25  
Plats: Idéum, Gårdsten

**Ledamöter:**

Terje Johansson  
Michael Pirosanto  
Camilla Hallqvist  
Mikael Dolietis

**Övriga:**

Martin Blixt, VD  
Anna Nordén, vice VD  
Lars Johansson, ordförande Framtiden  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Terje Johansson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

**§ 2 Fråga om Jäv**

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

**§ 3 Val av protokolljusterare**

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdet.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 5 Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 22 februari 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**§ 6 Val av styrelseordförande**

**Styrelsen beslutar** att utse Terje Johansson till ordförande.

**§ 7 Val av vice ordförande**

**Styrelsen beslutar** att utse Michael Piroanto till vice ordförande.

**§ 8 Firmateckning**

**Styrelsen beslutar** firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Piroanto och VD eller vice VD, två i förening. Dessutom har VD och vice VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 9 Styrelsens arbetsordning**

**Styrelsen beslutar** att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

**§ 12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.


**§ 13 Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Terje Johansson

  
Michael Piroanto